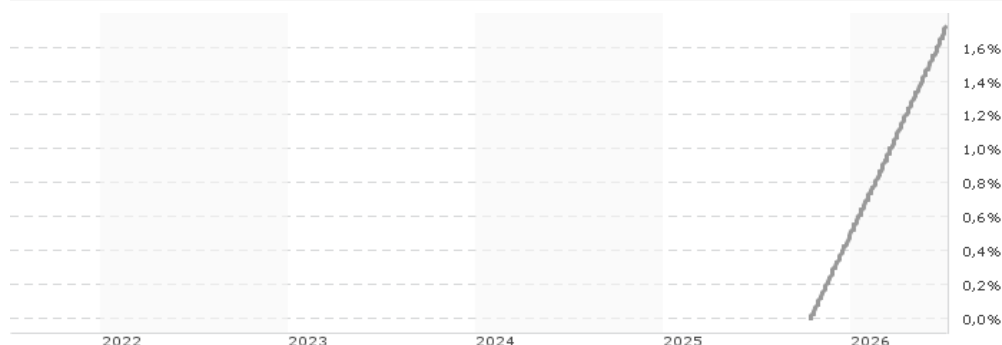


**BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation / LU3025346597 / A41LX3 / BNP PARIBAS AM (LU)**

<b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b>	<b>Region</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
102531,54 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
<b>Jahresperformance</b>							

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,01%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) EUR 800,98 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,08%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) EUR 2,05 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	17.06.2025	BNP PARIBAS AM (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	60, AVENUE JOHN F. KENNEDY, L-1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.bnpparibas-am.com">https://www.bnpparibas-am.com</a>			
Fondsmanager	MAJANI D'INGUIMBERT Arnaud				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+1,19%	+1,22%	-	-	-	-	+1,72%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+2,37%
Sharpe Ratio	2,99	0,92	0,88	-	-	-	-	0,73
Volatilität	0,08%	0,09%	0,09%	-	-	-	-	0,09%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,05%	-	-	-	+0,05%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,21%	+0,21%	-	-	-	+0,21%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,00%	-0,00%	-	-	-	-	-0,00%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

### Fondsspezifische Informationen

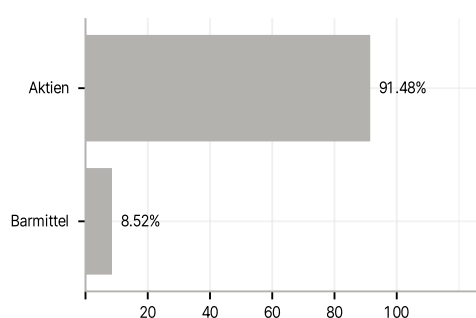
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation wurden durch die FMA bewilligt. Der BNP PARIBAS EASY EUR Overnight Track I Plus Capitalisation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, one or more of its local authorities, a Third Country part of the OECD, Brazil, People's Republic of China, India, Russia, Singapore and South Africa, or a public international body to which one or more Member States belong..

### Investmentziel

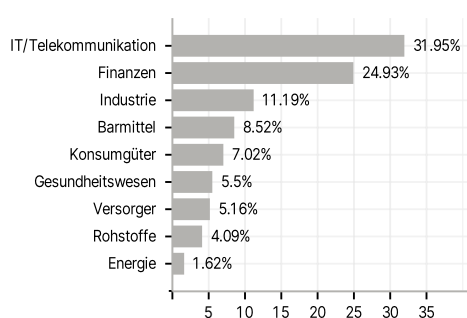
Das Produkt wird passiv verwaltet. Ziel des Produkts ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error\* von 1 %) der Wertentwicklung des Solactive €STR Overnight Total Return Index\* (Bloomberg: SOESTRON Index) (der Index) mit dem Ziel, ein Engagement gegenüber dem Euro Short-Term Rate (€STR) zu bieten durch Anlagen in einen Ersatzkorb, der sich unter anderem aus Aktien von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln und/oder kurzfristigen Einlagen (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einer Auswahl von Schuldtiteln kann der Tracking Error des Produkts höher sein. Mindestens 75 % des Vermögens werden jederzeit in Aktien investiert.

### Veranlagungsstruktur

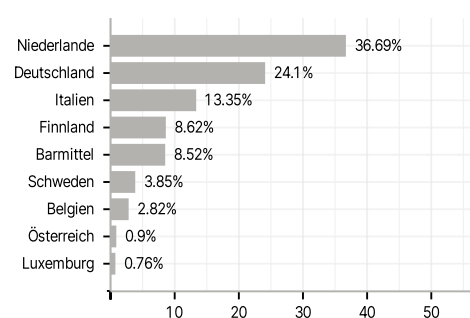
#### Anlagearten



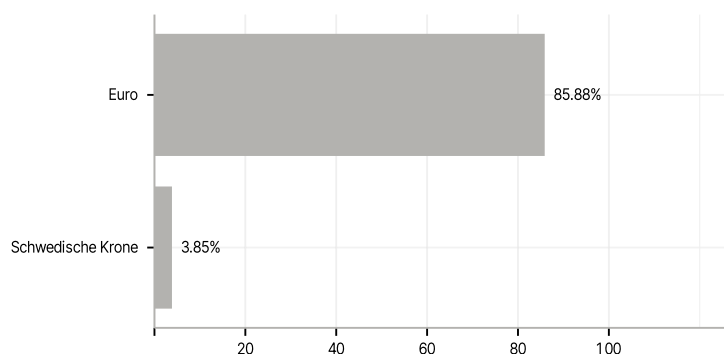
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

